

# 陕西美能清洁能源集团股份有限公司

## 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

为保障公司正常办公秩序及业务开展需要，2023 年度陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司关联自然人晏成先生进行不超过 104.12 万元的日常关联交易。

公司于 2023 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，均审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事晏立群先生、杨立峰先生、晏伟先生、晏成先生回避了本次关联交易预计事项表决，公司独立董事就该关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 2023 年度日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

2023 年度，公司预计发生日常关联交易总额不超过 104.12 万元。具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计金额	2023年1-3月已发生金额	2022年度实际发生金额
接受关联人提供的房屋租赁	晏成	租赁房屋作为日常办公场所	依据市场价格经双方协商确定	104.12	26.03	109.27
	小计			<b>104.12</b>	<b>26.03</b>	<b>109.27</b>

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年度实际发生金额	2022年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的房屋租赁	晏成	租赁房屋作为日常办公场所	109.27	109.27	78.28	0	-
	小计		<b>109.27</b>	<b>109.27</b>	78.28	<b>0</b>	-

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人基本情况

晏成，男，汉族，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于美国乔治华盛顿大学，获得工商管理学士学位，之后就读于美国卡内基梅隆大学，获得产品研发硕士学位。2020年8月至2021年10月，任美国CLEANNUTINC公司CEO；2021年11月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司战略投资部负责人；2023年3月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事。晏成同时还兼任西安美能汇科智慧能源有限公司执行董事，上海裸琳美新能源有限公司执行董事。

### (二) 与上市公司的关联关系

晏成系公司实际控制人晏立群及李全平之子，自2023年3月起担任公司董

事，其与公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3规定的情形，为公司关联自然人。

### （三）履约能力分析

晏成不属于失信被执行人，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）定价原则

关联租赁主要是公司基于正常生产经营需要，为保持办公场地的延续性及稳定性，持续向关联自然人晏成租赁办公场所并支付租赁费用。关联租赁遵循市场定价原则确定租赁费用，定价公允，不存在通过关联交易调节公司成本费用、发生利益输送等情形。

### （二）结算方式

交易的结算方式按照合同约定执行。

### （三）协议签署情况

因办公需要，发行人分别于2018年11月7日、2020年12月31日和晏成签署《房屋租赁合同》，将西安市未央区太华北路大明宫万达广场2号甲写17层相关场所租赁为办公用房，租赁面积合计为1,568.74平方米，租赁价格为58元/平米/月（含税），租赁期限至2023年12月31日。

公司已在2022年9月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司首次公开发行股票招股说明书》中充分披露了上述关联租赁信息。报告期内关联租赁的交易价格及交易总量、付款安排和结算均按照协议约定执行，不会产生损害公司及中小股东利益的情况。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次2023年度租赁办公场所是为了满足公司经营发展及日常办公的实际需要，公司与关联方之间发生的交易以市场价格为依据，价格合理公允，没有损害上市公司和中小股东利益，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因

此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

## 五、审议批准程序

### （一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计的 2023 年关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，属于公司的日常经营行为，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

### （二）监事会审议情况

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：2023 年公司预计与关联方发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

### （三）独立董事事前认可及独立意见

#### 1. 独立董事事前认可意见

我们认为：公司预计的 2023 年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

因此，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事晏立群、杨立峰、晏伟、晏成需回避表决。

#### 2. 独立董事独立意见

经核查，我们认为：公司预计的 2023 年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不

会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事晏立群、杨立峰、晏伟、晏成均回避表决，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

#### （四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，上述关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事进行了事前认可并出具了同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定；2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计日常关联交易基于公司日常经营活动所需而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

#### 六、报备文件

1. 《第三届董事会第二次会议决议》；
2. 《第三届监事会第二次会议决议》；
3. 《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
4. 《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
5. 《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易确认情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日